

令和5年度

名 取 市 水 道 事 業 会 計
収 入 支 出 補 正 予 算 実 施 計 画 説 明 書

令和5年度名取市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画書

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款 項 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 水 道 事 業 収 益	2,657,248	△ 472	2,656,776
2 営 業 外 収 益	297,251	△ 472	296,779
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	262	△ 172	90
(2) 他 会 計 補 助 金	520	△ 300	220

支 出

(単位:千円)

款 項 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 水 道 事 業 費 用	2,126,229	1,280	2,127,509
1 営 業 費 用	2,114,436	1,280	2,115,716
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	997,896	20,277	1,018,173
(2) 配 水 及 び 給 水 費	302,433	△ 9,969	292,464
(4) 総 係 費	214,063	△ 9,028	205,035

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位:千円)

款 項 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 資 本 的 収 入	108,897	255	109,152
7 他 会 計 補 助 金	300	255	555
(1) 一 般 会 計 補 助 金	300	255	555

支 出

(単位:千円)

款 項 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
1 資 本 的 支 出	1,222,782	△ 96,280	1,126,502
1 建 設 改 良 費	1,074,842	3,720	1,078,562
(1) 拡 張 費	62,219	903	63,122
(2) 改 良 費	914,748	2,817	917,565
3 投 資	100,000	△ 100,000	0
(1) 投 資 有 価 証 券	100,000	△ 100,000	0

令和5年度名取市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画説明書

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
				節	金 額	附 記
1 水道事業収益	2,657,248	△ 472	2,656,776			
2 営業外収益	297,251	△ 472	296,779			
(1) 受取利息及び配当金	262	△ 172	90	2 有価証券利息	△ 172	有価証券利息
(2) 他会計補助金	520	△ 300	220	1 一般会計補助金	△ 300	児童手当補助金

支出

(単位:千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
				節	金 額	附 記
1 水道事業費用	2,126,229	1,280	2,127,509			
1 営業費用	2,114,436	1,280	2,115,716			
(1) 原水及び浄水費	997,896	20,277	1,018,173	1 給料	285	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				2 手当等	△ 63	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				6 法定福利費	171	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				20 委託料	19,884	高館浄水場等運転維持管理業務
(2) 配水及び給水費	302,433	△ 9,969	292,464	1 給料	△ 5,470	
				2 手当等	△ 2,645	
				6 法定福利費	△ 1,854	
(4) 総係費	214,063	△ 9,028	205,035	1 給料	△ 4,562	
				2 手当等	△ 1,883	
				5 報酬	62	別表給与費明細書のとおり
				6 法定福利費	△ 1,450	
				7 退職手当組合負担金	△ 1,195	職員退手組合負担金

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位:千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
				節	金 額	附 記
1 資 本 的 収 入	108,897	255	109,152			
7 他 会 計 補 助 金	300	255	555			
(1) 一 般 会 計 補 助 金	300	255	555	1 一 般 会 計 補 助 金	255	児童手当補助金

支 出

(単位:千円)

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		
				節	金 額	附 記
1 資 本 的 支 出	1,222,782	△ 96,280	1,126,502			
1 建 設 改 良 費	1,074,842	3,720	1,078,562			
(1) 拡 張 費	62,219	903	63,122	1 給 料	221	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				2 手 当 等	435	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				6 法 定 福 利 費	218	別表給与費明細書のとおり(各目共通)
				7 退 職 手 当 組 合 負 担 金	29	職員退手組合負担金
(2) 改 良 費	914,748	2,817	917,565	1 給 料	814	
				2 手 当 等	1,293	
				6 法 定 福 利 費	603	
				7 退 職 手 当 組 合 負 担 金	107	職員退手組合負担金
3 投 資	100,000	△ 100,000	0			
(1) 投 資 有 価 証 券	100,000	△ 100,000	0	66 投 資 有 価 証 券	△ 100,000	投資有価証券

令和5年度名取市水道事業会計給与明細書

1 総括

(単位:千円)

区分	職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
補正後	10	21 (3)	2,563	75,232	45,910	123,705	25,176	148,881
補正前	10	24 (3)	2,501	83,944	48,728	135,173	27,488	162,661
比 較	0	△ 3 (0)	62	△ 8,712	△ 2,818	△ 11,468	△ 2,312	△ 13,780

※()内は短時間勤務職員についての外書き

(単位:千円)

手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	通勤手当	管理職手当	住居手当	宿日直手当
	補正後	16,159	13,776	1,578	1,274	748	1,927	
	補正前	17,765	14,919	1,116	1,416	748	2,520	
	比 較	△ 1,606	△ 1,143	462	△ 142	0	△ 593	

手当の内訳	区分	特殊勤務手当	夜間勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	地域手当	管理職員特別勤務手当
	補正後	101		7,633	355	2,332	27
	補正前	100		7,186	353	2,578	27
	比 較	1		447	2	△ 246	0

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考			
給料	△ 8,712	その他の増減分	△ 8,712		職員数の異動状況等			
					(現に在職する職員数)		(その他)	(計)
					補正後	23人	0人	23人
					補正前	24人	2人	26人
					増減	△ 1人	△ 2人	△ 3人
手当	△ 2,818	その他の増減分	△ 2,818		採用、退職の状況等			
					(採用)	(退職)	(その他)	
5年度	△ 1人	0人	△ 2人					

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		企業職
令和5年11月1日現在	平均給料月額(円)	278,710
	平均給与月額(円)	341,795
	平均年齢(歳)	38.09
令和4年11月1日現在	平均給料月額(円)	275,962
	平均給与月額(円)	312,255
	平均年齢(歳)	38.03

(2) 級別職員数

区分	企業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年11月1日現在	1級	5 ()	25.0 ()
	2級	2 ()	10.0 ()
	3級	6 (3)	30.0 (100.0)
	4級	3 ()	15.0 ()
	5級	3 ()	15.0 ()
	6級	1 ()	5.0 ()
	7級	()	()
	計	20 (3)	100.0 (100.0)
令和4年11月1日現在	1級	5 ()	23.8 ()
	2級	2 ()	9.5 ()
	3級	7 (3)	33.3 (100.0)
	4級	5 ()	23.8 ()
	5級	1 ()	4.8 ()
	6級	1 ()	4.8 ()
	7級	()	()
	計	21 (3)	100.0 (100.0)

※()内は短時間勤務職員についての外書き

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
企業職	主事・技師	主事・技師	係長・主査	所長補佐	所長補佐	所長	

(3) 特殊勤務手当

区 分	全職種
給料総額に対する比率(%)	0.01
支給対象職員の比率(%) (令和5年11月1日現在)	26.1
代表的な特殊勤務手当の名称	水道業務手当